

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังนี้

รายละเอียดของกรรมการ

นายประทีป ทิปกรสุขเกษม	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประธานกรรมการ	ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินโมการจ.นครราชสีมา
อายุ 67 ปี	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) Class 22/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ทำงาน
	2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีซีที เพ็ງสโตนส์
	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกิจ
	2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ชลประทีปบ้านและสวน
	2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
	2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย์
	2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ทิปรัสโฮลดิ้ง
	2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ชลบุรีอินเตอร์
	2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บางพระธุรกิจ
	2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีสุรศักดิ์
	2531 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ตะวันออกการขนส่ง
	2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
	2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลบุรีกันชน
	2526 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7.71% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 37.26 % ในบริษัท ทิปรัสโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของคุณชลธิชา ทิปกรสุขเกษม

นายอาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
กรรมการ	ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุ 41 ปี	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประสบการณ์ทำงาน
	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีซีที เพ็ງสโตนส์
	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีราชาออร์คิด
	2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางพระธุรกิจ
	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
	2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ตะวันออกการขนส่ง
	2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย์
	2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลทีเฟรม
	2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกิจ
	2544 - 2556 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ชลบุรีกันชน
	2543 - 2546 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.63% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทิปรัสโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของคุณประทีป ทิปกรสุขเกษม

นางชลธิชา ทิพย์สุขเกษม
กรรมการ
อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพัฒนศิลป์
ประสบการณ์ทำงาน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลประทีปบ้านและสวน
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ระยองมาตาพุดธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีปกร โฮลดิ้ง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลบุรีกันยง
2545 - 2556 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
2526 - 2545 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง แต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 28.99% ในบริษัท ทีปกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสคุณประทีป ทิพย์สุขเกษม

นายชาติร์ ดันดิยวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
โรงเรียนอานวยศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิปดฺรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ประกาศนียบัตรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักรับการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง
Certificate of Sasin Graduate Institute of Business Administration "Management Development Programe For Hospital Director"
Certificate of Haward School of Public Health "Protection of Human Subjects in Clinical Research"
ประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการฝังเข็ม
Certificate of The AMA Management Course "The Voice of Leadership : How Leader Inspire, Influence and Achieve Resulte"
ประกาศนียบัตรจากสมาคมการแพทย์ทางเลือก สาขา การบำบัดด้านดีเลชั่น (Chelation Therapy)
เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร
2555 - 2556 เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
2546 - 2555 นายแพทย์ระดับ 9 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายปรีชา รัตนานนท์
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2515 - 2544 พาณิชยจังหวัด 7 จังหวัด (เพชรบูรณ์ อ่างทอง สิงห์บุรี ภูเก็ต จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี)
2512 - 2515 ข้าราชการแผนกเศรษฐกิจ จ.ระยอง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวิน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2552 - ปัจจุบัน หัวหน้ากองบัญชีและการเงิน โรงไฟฟ้าพระนครใต้
2526 - 2552 นักบัญชีระดับ 9 ฝ่ายบริหารและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายณรงค์ บานเย็น
กรรมการ
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
วุฒิปริญญาตรี วิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีวิทยาลัยพาณิชยการ ธนบุรี
ประสบการณ์ทำงาน
2534 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2515 - 2533 บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายศิริศักดิ์ พุทธิพิท
กรรมการ
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างอุบล
อนุปริญญา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน
2547 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสินค้าสำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2537 - 2547 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2535 - 2537 Inspector บจก. ชัชวาล เดอ เวเกอร์
2532 - 2534 ผู้จัดการทั่วไป บจก. โพรเท็นซีกรู๊ป
2522 - 2531 Inspector F.C. De Weger International Co.,Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายดาวฤทธิ์ ทองน้อม
กรรมการ
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรสัมมนาหลักสูตรการบริหารทรัพย์สินและเคหการ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรกฎหมายแรงงานและกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงานของศาล แรงงานกลาง
กรรมการสอบปากเปล่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายของสถาบันออกซ์ฟอร์ดเคาเคมี
ประสบการณ์ทำงาน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท ดาวฤทธิ์แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2554 - 2554 ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิวัดทองใน อุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2553 - 2554 กรรมการมูลนิธิกัลปโศก
2551 - 2552 กรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมซีม่าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2550 - 2551 อนุกรรมการฝ่ายสิทธิและประโยชน์สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
2547 - 2548 ทนายอาวุโสฝ่ายคดี สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมคควิลล์ แอนด์ คอลลินส์ จำกัด
2547 - 2547 ที่ปรึกษาหม่อมเจ้าเกศเดช รัชนี ผู้อำนวยการโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2545 - 2547 ทนายอาวุโสฝ่ายคดี สำนักงานกฎหมาย บริษัท มินเตอร์ เอลิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ธิปกรสุขเกษม
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีซีที เพ็ชรสโตนส์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีราชาออร์คิด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางพระธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ตะวันออกการขนส่ง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลทีเฟรม
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกิจ
2544 - 2556 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ชลบุรีกันยง
2543 - 2546 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

นายณรงค์ บานเย็น
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาการบัญชีวิทยาลัยพาณิชยการ ธนบุรี
ประสบการณ์ทำงาน
2534 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2515 - 2533 บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายศิริศักดิ์ พุทธิพิถี
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง โรงเรียนช่างก่อสร้างอุทิศ
อนุปริญญา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน
2547 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสินค้าสำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2537 - 2547 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2535 - 2537 Inspector บจก. ชัชวาล เดอ เวเกอร์
2532 - 2534 ผู้จัดการทั่วไป บจก. โพรเท็นซ์กรุ๊ป
2522 - 2531 Inspector F.C. De Weger International Co.,Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสมาน เชื้อจีน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง
อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ม.มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพประสาทุสนทร
ประสบการณ์ทำงาน
2535 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายทนง เกษมศักดิ์กริน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีต ผสมเสร็จ อายุ 43 ปี	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ทำงาน 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2553 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2552 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นายวิษณุ แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีต ผสมเสร็จ อายุ 43 ปี	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประสบการณ์ทำงาน 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2553 - 2554 ผู้จัดการขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2540 - 2552 ผู้จัดการเขตภาคเหนือและใต้ บริษัท บอรอล คอนกรีต(ประเทศไทย) จำกัด 2536 - 2539 วิศวกรโครงการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นายไพฑยนต์ แก้วมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อายุ 36 ปี	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบการณ์ทำงาน 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2554 - 2555 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด 2552 - 2553 บริษัท เจอีพี พร็อพเพอร์ตี้ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2543 - 2551 บริษัท กรีนไฟเบอร์เทค จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นางสาววดี แสงไฟแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ อายุ 51 ปี	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ทำงาน 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2532 - 2547 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
นางพลอยนภัส วานิชสรรพ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน อายุ 47 ปี	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ทำงาน 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2547 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 2540 - 2546 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายละเอียดเลขานุการบริษัท

นางสาวฐิติ สุกตติวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ
อายุ 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิปริญญาตรี Company Secretary Program รุ่นที่ 17/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วุฒิปริญญาตรี โครงการ นวัตกรรมนักบริหารยุคใหม่ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเข้าสังคม รุ่น 2/2004 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ

2550 - 2555 ผู้จัดการส่วนสำนักประธานกรรมการ

2539 - 2550 เลขานุการประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 563 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก.ทะเบียนกรรมการ

ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท(หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายให้ดังนี้

• ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

• ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2.ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย				
		บจก.ชลบุรี กันยง	บจก.ตะวันออก การขนส่ง	บจก.ชลประทีป สินทรัพย์	บมจ.สมาร์ท คอนกรีต	บจก.ซีซีพี เพ็ญสโตนส์
นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	X	/	//	//	//	/
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	/	//	-	//	-	-
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	//	/	/	/	-	/
นายณรงค์ บานเย็น	//	-	-	-	-	/
นายสิริศักดิ์ พุทธิพิทีป	//	-	-	-	-	-
นายดาวฤทธิ์ ทองน้อม	/	-	-	-	-	-
นายสุรพล สุขะมงคล	/	-	-	-	-	-
นายชาตรี ดันติยวงศ์	/	-	-	-	-	-
นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวนิช	/	-	-	-	-	-
นายปรีชา รัตนานนท์	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
- 2.บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย